

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成30年12月 1日

至 令和 1年11月30日

株式会社 加藤建築

安城市榎前町南榎121番地3

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 加藤建築

令和 1年11月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 40,895,799】	【流動負債】	【 31,947,461】
現金及び預金	21,444,897	工事未払金	1,055,903
完成工事未収入金	853,824	個人借入金	12,356,904
原材料	3,124,265	未払金	1,283,304
未成工事支出金	15,122,678	未払費用	3,574,150
未収入金	337,055	前受金	13,511,230
前払費用	13,080	預り金	130,470
【固定資産】	【 7,438,614】	未払法人税等	35,500
(有形固定資産)	(2,485,723)	負債の部計	31,947,461
機械装置	1,104,911	純資産の部	
車両運搬具	1,380,812	【株主資本】	【 16,386,952】
(無形固定資産)	(92,891)	[資本金]	[9,000,000]
ソフトウェア	92,891	[利益剰余金]	[7,386,952]
(投資その他の資産)	(4,860,000)	(その他利益剰余金)	(7,386,952)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	7,386,952
保険積立金	4,850,000	(うち当期純利益)	(Δ2,600,324)
		純資産の部計	16,386,952
資産の部計	48,334,413	負債・純資産の部計	48,334,413

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 令和 1年11月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
完 成 工 事 高	56,247,427	
売上値引戻り高	Δ116,020	56,131,407
【売 上 原 価】		
当期完成工事原価	41,500,682	
合 計	41,500,682	41,500,682
売 上 総 利 益		14,630,725
【販売費及び一般管理費】		17,375,840
営 業 利 益		Δ2,745,115
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	220	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	462,971	463,591
経 常 利 益		Δ2,281,524
税引前当期純利益		Δ2,281,524
法人税、住民税及び事業税		318,800
当 期 純 利 益		Δ2,600,324

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 令和 1年11月30日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	11,160,000	
法 定 福 利 費	1,861,737	
広 告 宣 伝 費	26,000	
リ ー ス 料	111,600	
修 繕 維 持 費	684,093	
事 務 用 品 費	118,341	
通 信 交 通 費	404,702	
動 力 用 水 光 熱 費	370,474	
交 際 費	175,136	
地 代 家 賃	1,107,745	
減 価 償 却 費	187,749	
租 税 公 課	354,863	
保 險 料	377,510	
諸 会 費	101,000	
雑 費	334,890	
合 計		17,375,840

完成工事原価報告書

(単位：円)

自 平成30年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 令和 1年11月30日

科 目	金	額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	3,062,003	
材料仕入高	9,341,714	
合 計	12,403,717	
期末材料棚卸高	3,124,265	9,279,452
【労 務 費】		
賃 金	2,475,200	
福 利 厚 生 費	123,732	2,598,932
【外 注 費】		30,937,635
【経 費】		
保 險 料	479,590	
減 価 償 却 費	732,653	
支 払 手 数 料	16,800	
雑 費	1,495,583	2,724,626
当期総工事費用		45,540,645
期首仕掛工事高		11,082,715
合 計		56,623,360
期末仕掛工事高		15,122,678
当期完成工事原価		41,500,682

株主資本等変動計算書

株式会社 加藤建築

自 平成30年12月 1日 至 令和 1年11月30日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		9,000,000
当期末残高		9,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		9,987,276
当期変動額	当期純利益	△2,600,324
当期末残高		7,386,952
その他利益剰余金合計		
当期首残高		9,987,276
当期変動額合計		△2,600,324
当期末残高		7,386,952
利益剰余金合計		
当期首残高		9,987,276
当期変動額合計		△2,600,324
当期末残高		7,386,952
株主資本合計		
当期首残高		18,987,276
当期変動額合計		△2,600,324
当期末残高		16,386,952
純資産合計		
当期首残高		18,987,276
当期変動額合計		△2,600,324
当期末残高		16,386,952

個 別 注 記 表

自 平成30年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 令和 1年11月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・貯蔵品……原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法）

無形固定資産……定額法

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 900 株

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式） 900 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 2年 1月23日

株式会社 加藤建築

代表取締役 加 藤 衛 治

取 締 役 加 藤 清 美

取 締 役 加 藤 寿 則